

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397079924
06.01.2023 10:29:26**

Dne: 06.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV, S.P., 24272523**
Ref: 2397079924 SMART
EtrId: 19669939

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.01.2023
Den počáteční valuty: 06.01.2023
Den splatnosti: 13.01.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 57 000 000,00
Úroková sazba: 6,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 69 935,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 57 069 935,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
